PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	380	380	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.830,48	21.859,03	1.028,55
Otros gastos de funcionamiento	15.870,48	16.745,95	875,47
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.700,96	38.604,98	1.904,02
Transferencias	3.124,00	3.469,00	345,00
Inversiones	1.387,04	1.387,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.212,00	43.461,02	2.249,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	41.212,00	43.461,02	2.249,02

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.237,74	11.424,53	186,79
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.974,26	32.036,49	2.062,23
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**41.212,00**	**43.461,02**	**2.249,02**

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)